

Приватне акціонерне товариство «КАТП-1028» (надалі – «Товариство»), (код ЄДРПОУ 05447639, адреса місцезнаходження: Київська обл., Білоцерківський р-н, м. Біла Церква, вул. Мережна, 10), повідомляє, що Наглядова рада Товариства, керуючись Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 (надалі – «Порядок») та з урахуванням особливостей встановлених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №154 від 16.02.2023 року «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» (із змінами), прийняла рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори відбуватимуться дистанційно.

20 квітня 2023 року - дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування).

17 квітня 2023 року (станом на 23 годину) - дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

04 квітня 2023 року (не пізніше 11 години за київським часом) - дата розміщення у вільному для акціонерів доступі бюлетеню для голосування з питань порядку денного на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: [http://katp1028.in.ua/?page\\_id=152](http://katp1028.in.ua/?page_id=152)

**Проект порядку денного (Перелік питань для голосування з проектами рішень з питань порядку денного):**

1. Звіт Директора та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КАТП-1028" за 2022 рік.

Проект рішення: «Звіт Директора та результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КАТП-1028" за 2022 рік затвердити (додаток №1)».

2. Звіт Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення: «Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2022 рік (додаток № 2)».

3. Звіт Наглядової ради за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 р (додаток № 3). Визнати роботу Наглядової ради задовільною».

4. Затвердження скорегованого Бюджету та Фінансового плану Товариства за 2022 рік.

Проект рішення: «Затвердити скорегованого Бюджет Товариства за 2022 рік (додаток № 4). Затвердити Фінансовий план Товариства за 2022 рік (додаток № 5)».

5. Затвердження використання прибутку за 2022 рік.

Проект рішення: «Прибуток від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік в розмірі 2321 тис.грн, який залишився в розпорядженні Товариства після сплати податку на прибуток, затвердити та направити:

- 116 тис.грн (не менше, ніж 5 % суми чистого прибутку за рік) на формування резервного капіталу Товариства;
- 500 тис.грн. направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2022 рік;
- 1555 тис.грн на розвиток виробництва, поповнення обігових коштів, відтворення основних виробничих фондів Товариства;
- 150 тис.грн. в благодійний фонд на потреби ЗСУ».

6. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства за 2022 рік. Затвердження розміру дивідендів за 2022 рік.

Проект рішення: «Прийняти рішення виплатити акціонерам Товариства дивіденди за підсумками діяльності Товариства за 2022 рік. Затвердити розмір виплати дивідендів за 2022 рік на загальну суму 500,0 тис.грн. Виплату дивідендів за 2022 рік провести безпосередньо акціонерам до 01.10.2023 року».

7. Затвердження Бюджету та Фінансового плану Товариства на 2023 рік.  
Проект рішення: «Затвердити Бюджет Товариства на 2023 рік (додаток № 6). Затвердити Фінансовий план Товариства на 2023 рік (додаток № 7)».

8. Затвердження кошторису витрат на корпоративне управління на 2023 рік.

Проект рішення: «Затвердити кошторис витрат на корпоративне управління на 2023 рік (додаток № 8)».

9. Надання згоди на вчинення значних правочинів протягом 2023 року.

Проект рішення: «Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом 2023 р.:

- договори на надання послуг з придбання паливно-мастильних матеріалів з ТОВ «АЛЬЯНС ХОЛДІНГ» на загальну суму 7000 тис. грн;

- договори на придбання основних засобів, в тому числі у фінансовий лізинг з АТ «ПУМБ» на загальну суму 14000 тис.грн.;

10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які додатково можуть виникнути протягом 2023-2024 рр.

Проект рішення: «Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом 2023-2024 рр., ринкова вартість майна або послуг, що є предметом, становить понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що мають наступний характер:

- угоди на придбання основних засобів, в тому числі у фінансовий лізинг;

- договори на придбання дизельного палива;

- інші правочини, необхідність укладання яких може виникнути в процесі фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість;

при попередньому погодженні з Наглядовою радою Товариства, з затвердженням правочинів на наступних річних загальних зборах акціонерів».

11. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: «Затвердити Статут Товариства в новій редакції. (додаток № 9);

Доручити Директору Вакуровій Ірині Петрівні, підписати Статут ПрАТ «КАТП-1028» в новій редакції від імені Товариства та здійснити державну реєстрацію нової редакції Статуту відповідно до вимог чинного законодавства України».

12. Про припинення повноважень Ревізійної комісії.

Проект рішення: «В зв'язку з прийняттям нового Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 року та прийняттям нової редакції Статуту припинити повноваження Ревізійної комісії з 19.04.2023 року».

13. Про втрату чинності Положень Товариства про Загальні збори Товариства, Наглядову раду, Ревізійну комісію та про Корпоративного секретаря зі змінами, які були затвердженні Загальними зборами Товариства 20.04.2010р.

Проект рішення: «Визнати, що Положення Товариства про Загальні збори Товариства, Наглядову раду, Ревізійну комісію та про Корпоративного секретаря зі змінами, які були затвердженні Загальними зборами Товариства 20.04.2010р. з 19.04.2023 року втратили чинність.»

14. Затвердження Положення Товариства про Загальні збори Товариства та Наглядову раду.

Проект рішення: «Положення Товариства про Загальні збори Товариства та Наглядову раду затвердити (додаток №10,11)».

15. Внесення змін до умов цивільно-правового договору №2 з головою Наглядової ради від 01.05.2021 року.

Проект рішення: «Внести зміни до умов цивільно-правового договору №2 з головою Наглядової ради від 01.05.2021 року виклавши його в новій редакції. (додаток №12)».

#### **Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного.**

Встановлено взаємозв'язок між питаннями, наслідком чого є неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по наступним питанням порядку денного:

- Питання № 6 проекту порядку денного «Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства за 2022 рік. Затвердження розміру дивідендів за 2022 рік» у випадку неприйняття Загальними зборами рішення з питання № 5 проекту порядку денного «Затвердження використання прибутку за 2022 рік».
- Питання № 14 проекту порядку денного «Затвердження Положення Товариства про Загальні збори Товариства та Наглядову раду» у випадку неприйняття Загальними зборами рішення з питання № 13 проекту порядку денного «Про втрату чинності Положень Товариства про Загальні збори Товариства, Наглядову раду, Ревізійну комісію та про Корпоративного секретаря зі змінами, які були затвердженні Загальними зборами Товариства 20.04.2010р».

Не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів на сторінці [http://katp1028.in.ua/?page\\_id=152](http://katp1028.in.ua/?page_id=152) власного вебсайту Товариства буде розміщено:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;

3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть шляхом направлення Товариству запиту засобами електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти Товариства: **katp1028@gmail.com**.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти, зазначену в даному повідомленні. Корпоративного секретаря ПрАТ «КАТП-1028» Ферг Наталію Володимирівну призначено посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів. Контактний номер телефона 04563-6-22-11.

**Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:**

1. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається 04 квітня 2023 року з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування та завершується о 18 годині 20 квітня 2023 року.

2. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.

3. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «КАТП-1028». Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

5. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

6. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому абз. 3-8 п. 62 Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї

депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Згідно із пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», брати участь у голосуванні на загальних зборах можуть тільки ті акціонери, які уклали договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах. Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КАТП-1028»  
за 2022 рік, тисяч гривень**

Найменування показника	період	
	Звітний 2022	Попередній 2021
Усього активів	26263	23541
Основні засоби	12709	13330
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	503	362
Сума дебіторської заборгованості	9820	6811
Грошові кошти та їх еквіваленти	646	1317
Власний капітал	18891	16735
Статутний капітал	522	522
Довгострокові зобов'язання	343	534
Поточні зобов'язання	7029	6272
Чистий прибуток(збиток)	2321	2682
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2088720	2088720
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду(шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду(шт.)	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду	64	64

**Наглядова рада Товариства**